

**STATUT
STALPRODUKT - PROFIL SPÓŁKI AKCYJNEJ**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Wspólnicy przekształcanej spółki Stalprodukt - Profil Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025628, a to następujący wspólnicy:

- 1) Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni,
- 2) Bogdan Celiński, syn Franciszka i Franciszki,
- 3) Kazimierz Szydłowski, syn Juliana i Bronisławy

oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 21 kwietnia 2008 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi **Stalprodukt - Profil Spółka Akcyjna**. Spółka może używać nazwy skrótowej **Stalprodukt-Profil S.A.**
2. Siedziba Spółki mieści się w **Bochni**.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
2. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
3. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
4. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
6. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

7. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
8. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
9. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
10. Produkcja prętów ciągnionych na zimno;
11. Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno;
12. Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
14. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
15. Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
16. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
17. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
18. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
19. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowana .

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Kapitał i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 410.000,00 zł (czteryście dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 410.000 (czteryście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia „Stalprodukt-Profil” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą W Bochni, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.

§ 6

1. Akcje wydawane przez Spółkę w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
3. Akcje emitowane są w seriach.

§ 7

Akcje serii A są akcjami na okaziciela, dającymi prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8

W razie śmierci akcjonariusza akcje wchodzi w skład spadku. Do czasu działu spadku uprawnienia i obowiązki wynikające z akcji wykonuje przedstawiciel wskazany w testamencie, a w razie braku testamentu - wskazany przez spadkobierców ustawowych akcjonariusza. O ile żaden ze spadkobierców akcjonariusza nie przedstawi w terminie jednego roku od śmierci akcjonariusza prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzającego jego prawa do akcji, Spółka dokona odpłatnego umorzenia akcji, dokonując stosownego rozliczenia ze wszystkimi uprawnionymi spadkobiercami, według zasad określonych w § 9.

§ 9

Akcje mogą być dobrowolnie umarżane na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 10

Zastawnik ani użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z akcji zastawionych lub obciążonych prawem użytkowania, chyba że za zgodą Walnego Zgromadzenia.

III. Organy spółki

§ 11

Organami spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym zawsze Prezesa Zarządu. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorcą na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.

3. Umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu, a Spółką zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności prawnych związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wszelkich dokumentów uprawnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu, jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu lub samoistnego Prokurenta.
5. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym. Pozostali Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w tych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na które zostali zaproszeni.

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
 - a) opracowywanie i uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki,
 - b) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
 - c) udzielanie prokury,
 - d) zarządzanie udziałami i akcjami, które Spółka posiada u innych,
 - e) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz innych regulaminów obowiązujących pracowników Spółki.
4. Szczegółowy sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać; porządek, obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

6. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Posiedzenie Zarządu jest ważne jeżeli jest na nim obecna przynajmniej połowa jego członków a wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni.

§ 14

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu, co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania, co najmniej jednego członka zarządu. Powyższe postanowienia nie uchybiają możliwości ustanowienia dodatkowych zakazów konkurencji w odrębnej umowie pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.

§ 16

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Obrady są protokołowane. Uchwały zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Uchwały mogą być też podjęte, w trybie pisemnym (obiegowym) bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w trybie obiegowym mogą być podjęte tylko z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej oddają wówczas swój głos poprzez podpisanie się pod tekstem uchwały z zaznaczeniem czy głosują za czy przeciw uchwale. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz uprawnień wynikających z przepisów prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia

- strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;
- c) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszzonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;
 - e) uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - f) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiovania;
 - g) wyrażanie zgody przy zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
 - h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w tych prawach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce;
 - j) zatwierdzanie planów przedsiębiorstwa Spółki;
 - k) wyrażanie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej Spółki.

§ 18

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki.
2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów wykonywania swoich czynności, w tym także podróży. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale

lub w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia żądania zwołania, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje również Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosownie do przepisu art. 399§4 kodeksu spółek handlowych.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie terminu Walnego Zgromadzenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przynajmniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu tym należy oznaczyć datę, godzinę, miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

§ 20

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki.
2. Każda akcja zwykła imienna daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu chyba że jest to akcja niema.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym

Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 23

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie, Bochni, oraz w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) wyrażanie zgody lub odmowa takiej zgody na zbycie akcji imiennych, zastawienie akcji Spółki lub inne ich obciążenie;
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń i naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 12) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalania podziału majątku Spółki po likwidacji,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki,
- 14) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- 15) inne kompetencje należące z mocy Kodeksu Spółek Handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem wyrażania zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w tych

prawach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, co zostało przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej.

IV. Gospodarka Spółki

§ 25

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia jednostek organizacyjnych działających wewnątrz struktury przedsiębiorstwa Spółki.

§ 26

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 27

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wystawienia pierwszej faktury.

§ 28

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,
 - b) dywidendę, dla Akcjonariuszy,
 - c) odpisy na zasilenie funduszy celowych i tworzonych w Spółce,
 - d) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
3. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień dywidendy nie później jednak niż dwa miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
4. Sposób i termin wypłacania Akcjonariuszom dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie a w razie zaniechania podjęcia uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie i nie wypłacenia dywidendy w terminie 2 miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za poprzedni rok obrotowy - termin, wypłaty

ustala i ogłasza Zarząd Spółki, lecz nie późniejszy niż w terminie 4 miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
6. Zarząd Spółki może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy o ile Spółka posiada wystarczające środki, na wypłatę.

V. Postanowienia końcowe

§ 29

Wszelkie spory wynikłe z niniejszego statutu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki w oparciu o przepisy polskiego prawa materialnego.

§ 30

1. Walne Zgromadzenie może zobowiązać Zarząd do sporządzenia uwierzytelnionego przekładu Statutu na język angielski lub inny język urzędowy obowiązujący w krajach Unii Europejskiej.
2. Przy wykładni postanowień statutu decydująca jest ich treść w języku polskim.
3. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały wszystkich organów Spółki będą sporządzane w języku polskim.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Wojprodukt
Profil Spółka Akcyjna
32-700 Bochnia, ul. Wygoda 69
NIP 868-15-40-060, REGON 85052242
KRS 0000311898

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Bulba